세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	557,259,204	100.00 %	538,870,000	100.00 %	18,389,204	3.41 %
본청	515,833,226	92.57 %	496,314,037	92.10 %	19,519,189	3.93 %
기획조정실	35,129,169	6.30 %	11,255,656	2.09 %	23,873,513	212.10 %
기획조정실	35,129,169	6.30 %	11,255,656	2.09 %	23,873,513	212.10 %
감사실	92,633	0.02 %	109,333	0.02 %	△16,700	△15.27 %
감사실	92,633	0.02 %	109,333	0.02 %	△16,700	△15.27 %
일자리투자사업단	6,248,918	1.12 %	6,507,155	1.21 %	△258,237	△3.97 %
일자리투자사업단	6,248,918	1.12 %	6,507,155	1.21 %	△258,237	△3.97 %
행정국	70,144,552	12.59 %	72,301,997	13.42 %	△2,157,445	△2.98 %
행정지원과	64,311,514	11.54 %	65,921,200	12.23 %	△1,609,686	△2.44 %
홍보소통과	852,702	0.15 %	958,349	0.18 %	△105,647	△11.02 %
민원여권과	306,759	0.06 %	383,579	0.07 %	△76,820	△20.03 %
세무1과	781,773	0.14 %	834,538	0.15 %	△52,765	△6.32 %
세무2과	659,559	0.12 %	733,457	0.14 %	△73,898	△10.08 %
정보통신과	3,232,245	0.58 %	3,470,874	0.64 %	△238,629	△6.88 %
교육문화국	24,396,014	4.38 %	25,817,541	4.79 %	△1,421,527	△5.51 %
문화체육과	14,400,304	2.58 %	15,573,981	2.89 %	△1,173,677	△7.54 %
평생교육과	7,818,590	1.40 %	8,090,814	1.50 %	△272,224	△3.36 %
관광과	2,177,120	0.39 %	2,152,746	0.40 %	24,374	1.13 %
복지국	320,121,979	57.45 %	324,722,346	60.26 %	△4,600,367	△1.42 %
생활지원과	72,650,121	13.04 %	73,010,393	13.55 %	△360,272	△0.49 %
복지과	196,855,528	35.33 %	199,788,483	37.08 %	△2,932,955	△1.47 %
희망복지지원단	18,232,325	3.27 %	17,789,861	3.30 %	442,464	2.49 %
자원순환과	28,049,880	5.03 %	30,175,001	5.60 %	△2,125,121	△7.04 %
경제환경과	4,334,125	0.78 %	3,958,608	0.73 %	375,517	9.49 %
도시국	59,699,961	10.71 %	55,600,009	10.32 %	4,099,952	7.37 %
도시디자인과	5,211,816	0.94 %	5,298,287	0.98 %	△86,471	△1.63 %
안전총괄과	3,714,908	0.67 %	3,911,960	0.73 %	△197,052	△5.04 %
교통과	2,095,528	0.38 %	2,130,384	0.40 %	△34,856	△1.64 %
건축과	635,904	0.11 %	770,324	0.14 %	△134,420	△17.45 %
건설과	33,308,147	5.98 %	29,750,851	5.52 %	3,557,296	11.96 %
공원녹지과	13,926,492	2.50 %	12,859,507	2.39 %	1,066,985	8.30 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
토지정보과	807,166	0.14 %	878,696	0.16 %	△71,530	△8.14 %
직속기관	20,496,943	3.68 %	20,950,673	3.89 %	△453,730	△2.17 %
보건소	20,496,943	3.68 %	20,950,673	3.89 %	△453,730	△2.17 %
보건행정과	10,921,062	1.96 %	11,098,652	2.06 %	△177,590	△1.60 %
건강증진과	8,491,088	1.52 %	8,708,069	1.62 %	△216,981	△2.49 %
식품위생과	787,487	0.14 %	820,704	0.15 %	△33,217	△4.05 %
고산건강생활지원센터	297,306	0.05 %	323,248	0.06 %	△25,942	△8.03 %
외청	2,791,220	0.50 %	2,844,430	0.53 %	△53,210	△1.87 %
구의회	2,791,220	0.50 %	2,844,430	0.53 %	△53,210	△1.87 %
의회사무국	2,791,220	0.50 %	2,844,430	0.53 %	△53,210	△1.87 %
읍면동	18,137,815	3.25 %	18,760,860	3.48 %	△623,045	△3.32 %
동주민센터	18,137,815	3.25 %	18,760,860	3.48 %	△623,045	△3.32 %
범어1동	658,495	0.12 %	695,015	0.13 %	△36,520	△5.25 %
범어2동	630,921	0.11 %	681,903	0.13 %	△50,982	△7.48 %
범어3동	676,011	0.12 %	694,906	0.13 %	△18,895	△2.72 %
범어4동	745,191	0.13 %	812,443	0.15 %	△67,252	△8.28 %
만촌1동	840,648	0.15 %	867,817	0.16 %	△27,169	△3.13 %
만촌2동	749,400	0.13 %	755,891	0.14 %	△6,491	△0.86 %
만촌3동	776,286	0.14 %	786,261	0.15 %	△9,975	△1.27 %
수성1가동	701,587	0.13 %	728,724	0.14 %	△27,137	△3.72 %
수성2·3가동	672,394	0.12 %	673,202	0.12 %	△808	△0.12 %
수성4가동	685,823	0.12 %	726,739	0.13 %	△40,916	△5.63 %
황금1동	805,421	0.14 %	818,045	0.15 %	△12,624	△1.54 %
황금2동	781,296	0.14 %	783,808	0.15 %	△2,512	△0.32 %
중동	762,115	0.14 %	798,755	0.15 %	△36,640	△4.59 %
상동	789,982	0.14 %	831,813	0.15 %	△41,831	△5.03 %
파동	719,376	0.13 %	734,490	0.14 %	△15,114	△2.06 %
두산동	728,986	0.13 %	744,686	0.14 %	△15,700	△2.11 %
지산1동	1,009,251	0.18 %	991,234	0.18 %	18,017	1.82 %
지산2동	819,338	0.15 %	889,960	0.17 %	△70,622	△7.94 %
범물1동	1,063,259	0.19 %	1,116,242	0.21 %	△52,983	△4.75 %
범물2동	716,043	0.13 %	750,044	0.14 %	△34,001	△4.53 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
고산1동	888,398	0.16 %	958,858	0.18 %	△70,460	△7.35 %
고산2동	939,583	0.17 %	944,035	0.18 %	△4,452	△0.47 %
고산3동	978,011	0.18 %	975,989	0.18 %	2,022	0.21 %